

DOCUMENTO CONOSCITIVO

Redatto ai sensi dell'articolo 5 comma 10 punto 3
Decreto del Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato del 16 Gennaio 1995

Il presente documento informativo va rilasciato al fiduciante al momento della sottoscrizione del mandato.

1. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA'

A) Dati Societari

ALETTI FIDUCIARIA S.p.A. Società per Azioni con Unico Socio, con sede in Milano, Via Rovello n. 15, iscritta nella sezione separata dell'Albo ex art. 106 TUB n. 19462.1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03682710151, REA MI 1946653, capitale sociale Euro 1.040.000,00 (unmilionequarantamila/00) interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 2.000.000 (duemilioni) di azioni del valore di nominali Euro 0,52 (cinquantaduecentesimi) ciascuna, facente parte del Gruppo Banco BPM e soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Banco BPM S.p.A.

B) Storia della Società

La Società è stata costituita in data 13 Maggio 1977 con sede in Milano, Via Borgogna n. 5 e con iniziale denominazione sociale "NUOVA FIDUCIARIA S.p.A.". L'Assemblea Straordinaria totalitaria dei soci in data 01.02.1979, atto di rep. 22526 del notaio Giuliano Salvini, registrato il 16.02.1979 al n. 596 ha deliberato di trasferire la sede sociale da Milano a Brescia in Via Paganora n. 4. Con assemblea straordinaria del 29.03.1979, con atto di rep. 25305 del notaio Giulio Averoldi di Brescia registrato a Brescia il 03.04.1979 al n. 5036, e' stata variata la denominazione sociale in "NAZIONALE FIDUCIARIA S.p.A.". Con assemblea straordinaria del 27.04.1998, con atto di rep. 3339 del notaio Paolo Cherubini di Brescia - racc. n. 362 - è stata trasferita la sede sociale da Brescia Via Paganora, 4 a Brescia Viale della Bornata, 42.

In data 20 dicembre 2010 con atto a rogito notaio dott.ssa Patrizia Leccardi di Milano rep. 7612/4058 la società NAZIONALE FIDUCIARIA S.p.A. si è fusa incorporando la società ALETTI FIDUCIARIA S.p.A..

Con il medesimo atto NAZIONALE FIDUCIARIA S.p.A. ha mutato la denominazione sociale in ALETTI FIDUCIARIA S.p.A., trasferendo altresì la sede legale in Milano, Via Giorgio Giulini n. 3.

La Società ha proceduto successivamente:

- a trasferire l'indirizzo della sede legale in Via Roncaglia 12, sempre nel Comune di Milano, con efficacia dal 10 ottobre 2011;

- a trasferire l'indirizzo della sede legale in Via Massaua 4, sempre nel Comune di Milano, con efficacia dal 15 gennaio 2018;

- a trasferire l'indirizzo della sede legale in Via Rovello 15, sempre nel Comune di Milano, con efficacia dal 16 luglio 2018.

In data 25 marzo 2014 con atto a rogito notaio dott. Marino Forcella di Milano rep. 43297/16858 la Società ALETTI FIDUCIARIA S.p.A. si è fusa incorporando la società ALETTI TRUST S.p.A.

La durata della Società è stabilita fino al 2050 prorogabile con deliberazione dell'assemblea dei soci.

C) Oggetto sociale

La società svolge esclusivamente l'attività propria di società fiduciaria, così come contemplata dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, dall'art. 3-bis e della legge 13 aprile 1987, n. 148 con le successive modificazioni, integrazioni e sostituzioni.

La società inoltre assume l'amministrazione di beni in qualità di trustee, ai sensi della legge 16 ottobre 1989 n. 364, nonché di ogni altra norma integrativa, modificativa o sostitutiva della legge stessa, ed esplica l'incarico di protector nell'ambito di trusts comunque istituiti.

D) Recapiti

Sede Legale: Milano - Via Rovello n. 15 - tel. 02/8580300 - telefax 045/8255936 - indirizzo di posta elettronica certificata: alettifiduciaria@pec.alettifiduciaria.it

Ufficio di Brescia: Brescia, Viale Della Bornata n. 42 - tel. 030/3366807 r.a. - telefax 045/8255937.

E) Autorizzazione

- Società Fiduciaria autorizzata con D.M. 09.08.1978 all'esercizio dell'attività fiduciaria ai sensi della Legge 23.11.1939 n.1966 e del R.D. 22.04.1940 n. 531.

- Decreto di modifica con D.M. 3 Agosto 1979.

- Decreto di modifica con D.M. 21 Maggio 1984.

A seguito della fusione per incorporazione di ALETTI FIDUCIARIA S.p.A. in NAZIONALE FIDUCIARIA S.p.A. con contestuale cambio di denominazione sociale in ALETTI FIDUCIARIA S.p.A. autorizzata con D.D. 21 febbraio 2011.

F) Consiglio di Amministrazione

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Alessandro Varaldo | Presidente |
| Giorgio Baroni | Amministratore Delegato |
| Matteo Bonalumi | Consigliere |
| Fabio Cucchiella | Consigliere |
| Giovanni Marafante | Consigliere |
| Antonio Mazza | Consigliere |
| Massimo Zerbino | Consigliere |

Tutti i Consiglieri resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

Le particolari cariche di Presidente e Amministratore Delegato hanno durata triennale.

All'Amministratore Delegato sono conferiti i poteri di cui al verbale del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2018.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 marzo 2018, ha deliberato di attribuire ai Consiglieri Matteo Bonalumi e Giovanni Marafante delle deleghe operative con scadenza fissata all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2020.

G) Collegio Sindacale

| | |
|-----------------|------------------|
| Marco Bronzato | Presidente |
| Enrico Gonnella | Membro effettivo |
| Stefano Romito | Membro effettivo |
| Bruno Anti | Membro supplente |
| Luca Favalesi | Membro supplente |

Durata in carica: fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

H) Certificazione

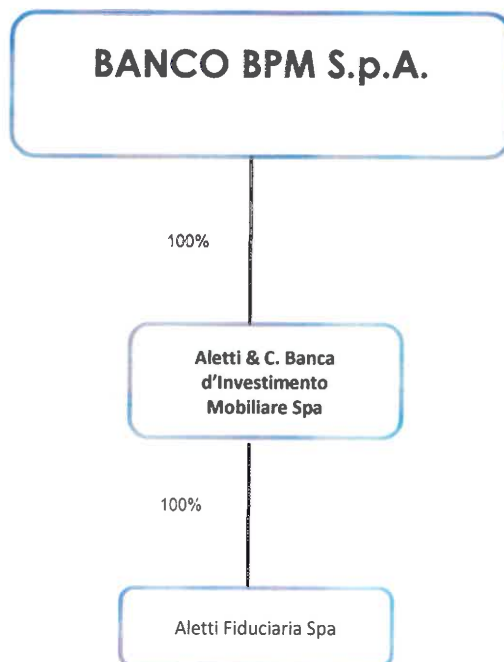
La Società ALETTI FIDUCIARIA S.p.A. è certificata dalla società di revisione PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A.

2. INFORMAZIONI RELATIVE AL GRUPPO "FINANZIARIO" CUI APPARTIENE LA SOCIETA'

La Società ALETTI FIDUCIARIA S.p.A. con Capitale Sociale di € 1.040.000,00= è controllata al 100% dalla società Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A. (in breve Banca Aletti & C. S.p.A.). Banca Aletti & C. S.p.A. è controllata al 100% dalla Capogruppo Banco BPM S.p.A.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL GRUPPO

Rappresentazione grafica delle società che controllano, direttamente ed indirettamente, Aletti Fiduciaria S.p.A.
Data di aggiornamento: 27 ottobre 2017



3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

ALETTI FIDUCIARIA S.p.A. ha per oggetto lo svolgimento esclusivo dell'attività fiduciaria quale prevista dalla Legge 23 Novembre 1939 n. 1966 e dal R.D. 22 Aprile 1940 n. 531.

La società inoltre assume l'amministrazione di beni in qualità di trustee, ai sensi della legge 16 ottobre 1989 n. 364, nonché di ogni altra norma integrativa, modificativa o sostitutiva della legge stessa, ed esplica l'incarico di protector nell'ambito di trusts comunque istituiti.

4. NORME REGOLANTI LE ATTIVITA' ESERCITATE

L'attività fiduciaria è esercitata ai sensi e per gli effetti della Legge 23.11.1939 n. 1966 (istitutiva delle società fiduciarie), del R.D. 22.04.1940 n. 531 (legge di attuazione), del D.P.R. 18 Aprile 1994 n. 361 e del relativo decreto di attuazione.

Il Presidente del Collegio Sindacale
Marco Bronzato

Milano, 17 dicembre 2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Alessandro Varaldo